

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2019-078

## **北京兆易创新科技股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2019年6月28日，公司完成发行股份并支付现金购买上海思立微电子科技有限公司100%股份对应的股份登记工作。本次新增股份22,688,014股，登记完成后，公司总股本由284,894,488股变更为307,582,502股，注册资本由人民币284,894,488元变更为人民币307,582,502元。

2019年8月7日，公司完成发行股份并支付现金购买资产之非公开发行股票募集配套资金的登记工作。本次新增股份12,956,141股，公司总股本由307,582,502股变更为320,538,643股，注册资本由人民币307,582,502元变更为人民币320,538,643元。

2019年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于金玉等两名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.143万股；同时也审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》，由于张欣等9名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.432万股。本次回购注销完成后，

公司总股本将由 320,538,643 股变更为 320,492,893 股；公司注册资本将由人民币 320,538,643 元变更为人民币 320,492,893 元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6. 公司注册资本为人民币 284,894,488 元	6. 公司注册资本为人民币 <b>320,492,893</b> 元
2.	16. 公司股份总数为 284,894,488 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 284,894,488 股。	16. 公司股份总数为 <b>320,492,893</b> 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 <b>320,492,893</b> 股。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日